

广东福百盛股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

公司于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议共出席职工代表 15 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

经与会职工认真审议，以表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，到会职工代表一致同意选举谭静雅女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满为止。谭静雅女士不存在失信联合惩戒的情况。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告！

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日